

Protokol for ordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Virksomhedsmødet i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt torsdag d. 10. april 2025, kl. 15:15 – 16:00.

Virksomhedsmødet blev afholdt fysisk på Slotholmsgade 12, 1216 København K.

Fra Erhvervsministeriet deltog administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen som repræsentant for den danske stat, finansdirektør Steen Lohmann Poulsen, kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund samt chefkonsulent Johanne Leth Sønnichsen.

Fra Danmarks Eksport- og investeringsfond deltog bestyrelsesformand Michael Dithmer, næstformand Dorrit Vanglo, CCRO Brian Østergaard samt General Counsel Marie Louise Bank.

Fra revisionen deltog Lica Nielsen og fra Rigsrevisionen Hafida Lastat og Michael Guldberg Andersen.

Dagsorden for virksomhedsmødet var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse og beslutning om godkendelse af årsrapport 2024.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for det kommende år.
8. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik.
9. Valg af revisor.
10. Forslag fra bestyrelsen og/eller erhvervsministeren.
11. Eventuelt.

AD DAGSORDENSPUNKT 1

Til dirigent for generalforsamlingen valgtes General Counsel Marie Louise Bank, der takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at der forelå en indkaldelse af 24. marts 2025 samt en dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og øvrigt fremsendt materiale. Hun fastslog desuden, at indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne samt ejer var repræsenteret ved administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen.

AD DAGSORDENSPUNKT 2

Bestyrelsesformanden afgav beretning om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds virksomhed i 2024, der blev taget til efterretning af ejerrepræsentanten.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Ejerrepræsentanten godkendte årsrapporten for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024.

AD DAGSORDENSPUNKT 4

Ejerrepræsentanten tiltrådte bestyrelsens indstilling om, at der udloddes udbytte til den danske stat repræsenteret ved Erhvervsministeriet på i alt 350 mio. kr.

AD DAGSORDENSPUNKT 5

Ejerrepræsentanten besluttede at meddele decharge (ansvarsfrihed) til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2024.

AD DAGSORDENSPUNKT 6

Der var ingen medlemmer på valg til bestyrelsen.

AD DAGSORDENSPUNKT 7

Ejerrepræsentanten tiltrådte den fremlagte indstilling, hvorved bestyrelshonoraret i Danmarks Eksport- og Investeringsfond fortsætter uændret for 2025. Honorarerne er fastsat til 575.000 kr. årligt til formanden, 375.000 kr. årligt til næstformanden samt 200.000 kr. årligt til medlemmer. Desuden tildeles formænd for undervalg 120.000 kr. årligt og menige medlemmer af underudvalg 60.000 kr. årligt.

AD DAGSORDENSPUNKT 8

Ejerrepræsentanten godkendte den fremlagte Politik for vederlag i Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

AD DAGSORDENSPUNKT 9

Ejerrepræsentanten valgte i henhold til bestyrelsens indstilling Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 København S som revisor for Danmarks Eksport- og Investeringsfond for regnskabsåret 2025.

AD DAGSORDENSPUNKT 10

Bestyrelsen havde forslag om godkendelse af skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør for selskabet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.7.2 – 7.7.4. Godkendelsen skal være gældende frem til afholdelse af ordinært virksomhedsmøde for selskabet i 2026.

Ejerrepræsentanten godkendte skadesløsholdelsen af medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør.

AD DAGSORDENSPUNKT 11

Intet til behandling.

Hermed blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København 10. april 2025



Marie Louise Bank